

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

34385833

40385000

34385833

857

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19.02.2019

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		80 298 610.90	77 766 730.81				77 766 730.81	x
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>73 243 769.00</i>	<i>70 801 533.40</i>				<i>70 801 533.40</i>	<i>2 442 235.60</i>
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>		<i>29 077.38</i>				<i>29 077.38</i>	<i>0.00</i>
от выбытий основных средств	092	410		24 177.38				24 177.38	0.00
от выбытий материальных запасов	095	440		4 900.00				4 900.00	0.00
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>7 054 841.90</i>	<i>6 936 120.03</i>				<i>6 936 120.03</i>	<i>118 721.87</i>
субсидии	101	180	6 001 841.90	6 001 841.90				6 001 841.90	
иные прочие доходы	104	180	1 053 000.00	934 278.13				934 278.13	118 630.82

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	81 823 486.68	78 038 766.61				78 038 766.61	3 784 720.07
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>64 764 480.42</i>	<i>62 097 362.74</i>				<i>62 097 362.74</i>	<i>2 667 117.68</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	49 305 702.10	47 373 787.62				47 373 787.62	1 931 914.48
прочие выплаты	162	212	22 166.79	22 166.79				22 166.79	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 436 611.53	14 701 408.33				14 701 408.33	735 203.20
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>11 553 077.97</i>	<i>10 879 245.41</i>				<i>10 879 245.41</i>	<i>673 832.56</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	155 228.58	155 228.58				155 228.58	
коммунальные услуги	173	223	5 358 968.19	5 258 768.19				5 258 768.19	100 200.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 438 282.64	1 347 688.87				1 347 688.87	90 593.77
прочие работы, услуги	176	226	4 600 598.56	4 117 559.77				4 117 559.77	483 038.79
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>3 121 685.92</i>	<i>3 121 685.92</i>				<i>3 121 685.92</i>	
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 121 685.92	3 121 685.92				3 121 685.92	
Прочие расходы	250	290	383 700.00	139 930.17				139 930.17	243 769.83
Налоги, пошлины и сборы	251	291	125 000.00	750.00				750.00	124 250.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	25 000.00						25 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	5 000.00	3 764.55				3 764.55	1 235.45
Другие экономические санкции	255	295	100 000.00	30 000.00				30 000.00	70 000.00
Иные расходы	256	296	128 700.00	105 415.62				105 415.62	23 284.38
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>2 000 542.37</i>	<i>1 800 542.37</i>				<i>1 800 542.37</i>	<i>200 000.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	1 574 612.04	1 474 612.04				1 474 612.04	100 000.00
материальных запасов	264	340	425 930.33	325 930.33				325 930.33	100 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 524 875.78	-272 035.80				-272 035.80	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 524 875.78	272 035.80				272 035.80	1 181 818.03
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 524 875.78	272 035.80				272 035.80	1 181 818.03
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-78 013 324.06				-78 013 324.06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	78 285 359.86				78 285 359.86	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19.02.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	34385833
по ОКТМО	40385000
по ОКПО	34385833
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 478 000.00	5 946 210.96				5 946 210.96	x
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>7 425 000.00</i>	<i>4 982 764.40</i>				<i>4 982 764.40</i>	<i>2 442 235.60</i>
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>		<i>29 077.38</i>				<i>29 077.38</i>	<i>0.00</i>
от выбытий основных средств	092	410		24 177.38				24 177.38	0.00
от выбытий материальных запасов	095	440		4 900.00				4 900.00	0.00
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>1 053 000.00</i>	<i>934 369.18</i>				<i>934 369.18</i>	<i>118 630.82</i>
иные прочие доходы	104	180	1 053 000.00	934 369.18				934 369.18	118 630.82

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	10 002 875.78	6 289 268.71				6 289 268.71	3 713 607.07
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>6 935 395.54</i>	<i>4 268 277.86</i>				<i>4 268 277.86</i>	<i>2 667 117.68</i>
заработная плата	161	211	5 259 241.10	3 327 326.62				3 327 326.62	1 931 914.48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 676 154.44	940 951.24				940 951.24	735 203.20
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 384 078.19</i>	<i>781 358.63</i>				<i>781 358.63</i>	<i>602 719.56</i>
коммунальные услуги	173	223	300 000.00	199 800.00				199 800.00	100 200.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000.00	9 406.23				9 406.23	90 593.77
прочие работы, услуги	176	226	984 078.19	572 152.40				572 152.40	411 925.79
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>379 179.00</i>	<i>379 179.00</i>				<i>379 179.00</i>	
пособия по социальной помощи населению	242	262	379 179.00	379 179.00				379 179.00	
Прочие расходы	250	290	280 000.00	36 230.17				36 230.17	243 769.83
Налоги, пошлины и сборы	251	291	125 000.00	750.00				750.00	124 250.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	25 000.00						25 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	5 000.00	3 764.55				3 764.55	1 235.45
Другие экономические санкции	255	295	100 000.00	30 000.00				30 000.00	70 000.00
Иные расходы	256	296	25 000.00	1 715.62				1 715.62	23 284.38
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 024 223.05</i>	<i>824 223.05</i>				<i>824 223.05</i>	<i>200 000.00</i>
основных средств	261	310	820 183.77	720 183.77				720 183.77	100 000.00
материальных запасов	264	340	204 039.28	104 039.28				104 039.28	100 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 524 875.78	-343 057.75				-343 057.75	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 524 875.78	343 057.75				343 057.75	1 181 818.03
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 524 875.78	343 057.75				343 057.75	1 181 818.03
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-5 947 498.96				-5 947 498.96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	6 290 556.71				6 290 556.71	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

34385833

40385000

34385833

857

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		65 818 769.00	65 818 769.00				65 818 769.00	х
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>65 818 769.00</i>	<i>65 818 769.00</i>				<i>65 818 769.00</i>	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	65 818 769.00	65 747 789.00				65 747 789.00	70 980.00
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	57 810 299.08	57 810 299.08				57 810 299.08	
заработная плата	161	211	44 046 461.00	44 046 461.00				44 046 461.00	
прочие выплаты	162	212	3 380.99	3 380.99				3 380.99	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 760 457.09	13 760 457.09				13 760 457.09	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	7 644 386.52	7 573 406.52				7 573 406.52	70 980.00
услуги связи	171	221	155 228.58	155 228.58				155 228.58	
коммунальные услуги	173	223	5 058 968.19	5 058 968.19				5 058 968.19	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 316 967.97	1 316 967.97				1 316 967.97	
прочие работы, услуги	176	226	1 113 221.78	1 042 241.78				1 042 241.78	70 980.00
Прочие расходы	250	290	103 700.00	103 700.00				103 700.00	
Иные расходы	256	296	103 700.00	103 700.00				103 700.00	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	260 383.40	260 383.40				260 383.40	
основных средств	261	310	158 322.54	158 322.54				158 322.54	
материальных запасов	264	340	102 060.86	102 060.86				102 060.86	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		70 980.00				70 980.00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-70 980.00				-70 980.00	0.00
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-70 980.00				-70 980.00	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-66 063 983.20				-66 063 983.20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	65 993 003.20				65 993 003.20	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

34385833

40385000

34385833

857

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19.02.2019

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 001 841.90	6 001 750.85				6 001 750.85	x
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>6 001 841.90</i>	<i>6 001 750.85</i>				<i>6 001 750.85</i>	<i>91.05</i>
субсидии	101	180	6 001 841.90	6 001 841.90				6 001 841.90	
иные прочие доходы	104	180		-91.05				-91.05	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	6 001 841.90	6 001 708.90				6 001 708.90	133.00
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	18 785.80	18 785.80				18 785.80	
<i>в том числе:</i>									
прочие выплаты	162	212	18 785.80	18 785.80				18 785.80	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 524 613.26	2 524 480.26				2 524 480.26	133.00
<i>в том числе:</i>									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	21 314.67	21 314.67				21 314.67	
прочие работы, услуги	176	226	2 503 298.59	2 503 165.59				2 503 165.59	133.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 742 506.92	2 742 506.92				2 742 506.92	
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 742 506.92	2 742 506.92				2 742 506.92	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	715 935.92	715 935.92				715 935.92	
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	596 105.73	596 105.73				596 105.73	
материальных запасов	264	340	119 830.19	119 830.19				119 830.19	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		41.95				41.95	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-41.95				-41.95	0.00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-41.95				-41.95	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-6 001 841.90				-6 001 841.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	6 001 799.95				6 001 799.95	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х	91.05				91.05
Прочие доходы	912	183	91.05				91.05

Руководитель  / Смирнова А.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / /Т.А.Возная/ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.Н.Константинова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПб ГКУ ЦБ АНР / ИНН 7811309427 КПП 781101001 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192177

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБ АНР /  / /Н.А.Кузьмина/ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛ. БУХГАЛТЕР /  / М.Н.Константинова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.